

# 洛南县妇女联合会2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

坚持正确的政治方向，团结、教育全县各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神；积极开展科技文化及技能教育，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员广大妇女投身全县经济、政治、文化、社会及生态文明建设，为实现富裕和谐美丽洛南发挥妇女“半边天”作用。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，贯彻执行有关妇女儿童的法律、法规和规章制度，维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各界妇女的大团结，促进各界妇女共同进步。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作，加强干部队伍建设，提升妇联干部的整体素质。

### (二)、机构设置

本部门包括局机关3个股室，分别是办公室；妇儿工委办；城乡妇女股。

## 二、工作任务

加大对妇女的宣传教育培训力度，提升广大妇女的思想素质，提高致富技能；在广大农村妇女中开展“双学双比”活动、在城镇女职工中开展“巾帼建功”活动，鼓励妇女创业就业，宣传各行业涌现出的典型妇女，调动广大妇女的积极性、主动性、创造性，组织动员广大妇女积极参与全县经济社会建设，为实现富裕和谐美丽洛南奉献“半边天”的力量。加大法律法规宣传力度，切实维护广大妇女儿童合法权益，组织协调社会各方力量，关爱弱势困难妇女童。加强妇联组织自身建设，指导和扶持建立健全各级妇联和基层妇女组织加强基层妇女组织建设，提升妇女之家的服务功能，切实加强妇女干部队伍建设，不断增强妇联组织的吸引力、凝聚力和战斗力。开展多层次的妇女干部培训教育活动，全面提升综合素质，促进妇女人才成长。

## 三、预算单位构成

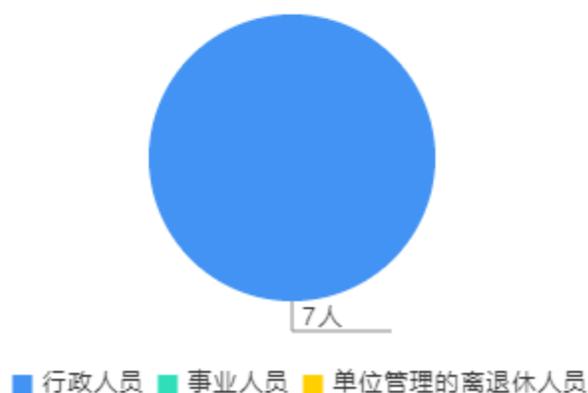
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

| 序号 | 单位名称     | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1  | 洛南县妇女联合会 | 无     |

## 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入86.54万元，其中：一般公共预算拨款86.54万元，较上年减少19.15万元，下降18.12%，下降的主要原因是：人员调出，社保及公用经费支出减少；本部门2022年预算支出86.54万元，其中：一般公共预算拨款86.54万元，较上年减少19.15万元，下降18.12%，下降的主要原因是：人员退休，社保及公用经费支出减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入86.54万元，其中：一般公共预算拨款收入86.54万元，较上年减少19.15万元，下降18.12%，下降的主要原因是：人员调出，社保及公用经费支出减少；本部门2022年财政拨款支出86.54万元，其中：一般公共预算拨款支出86.54万元，较上年减少19.15万元，下降18.12%，下降的主要原因是：人员退休，社保及公用经费支出减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出86.54万元，较上年减少19.15万元，下降18.12%，下降的主要原因是：人员退休，社保及公用经费支出减少。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出86.54万元，其中：

（1）行政运行（2012901）63.95万元，较上年减少12.12万元，下降15.94%，下降的主要原因是：人员退休，社保及公用经费支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.22万元，较上年减少7.21万元，下降46.74%，下降的主要原因是：人员退休，导致缴费基数下降；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员退休，导致缴费基数下降；

（4）行政单位医疗（2101101）3.53万元，较上年减少2.26

万元，下降39.08%，下降的主要原因是：人员退休，导致缴费基数下降；

(5) 住房公积金（2210201）6.74万元，较上年减少1.66万元，下降19.76%，下降的主要原因是：人员退休，导致缴费基数下降。

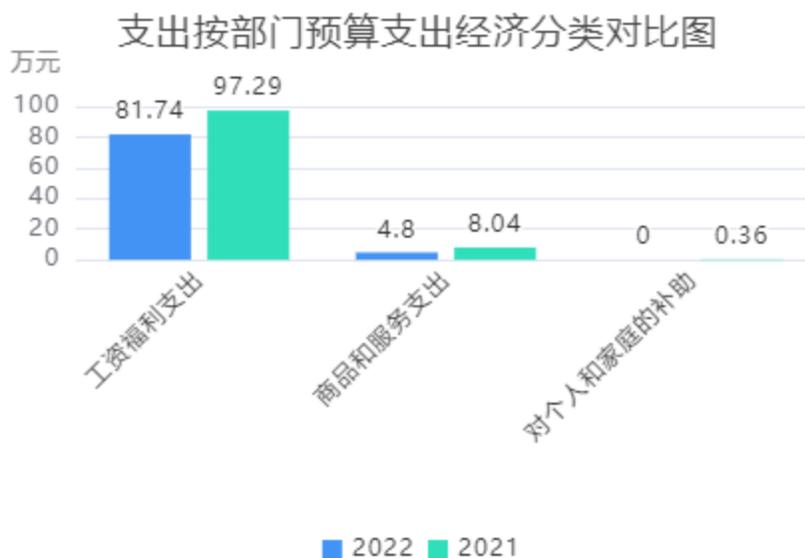
### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出86.54万元，其中：

工资福利支出（301）81.74万元，较上年减少15.55万元，下降15.98%，下降的主要原因是：人员退休，导致缴费基数下降；

商品和服务支出（302）4.80万元，较上年减少3.24万元，下降40.30%，下降的主要原因是：人员退休，社保及公用经费支出减少。

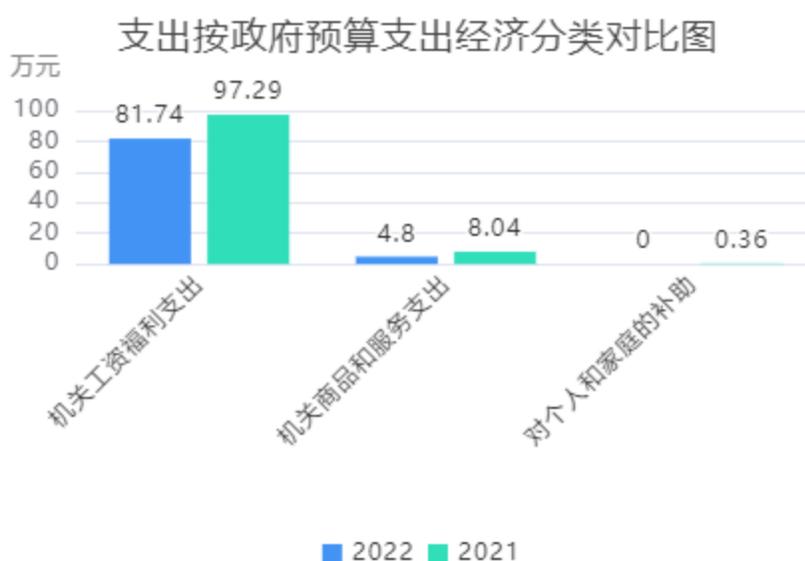


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出86.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.74万元，较上年减少15.55万元，下降15.98%，下降的主要原因是：人员退休，导致缴费基数下降；

机关商品和服务支出（502）4.80万元，较上年减少3.24万元，下降40.30%，下降的主要原因是：人员退休，导致缴费基数下降。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款86.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排4.80万元，较上年增加2.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：财政增加经费拨款。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县妇女联合会

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由                               |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------------------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                                       |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                                       |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                                       |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                                       |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                                       |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                                       |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                                       |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                                       |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门无部门综合预算政府性基金收支表                    |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本部门无部门综合预算专项业务经费支出表                   |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 本部门无部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 未进行部门专项业务经费绩效评价                       |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                                       |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 未进行专项资金绩效评价                           |

## 部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县妇女联合会

单位：元

| 收入               |                   | 支出             |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 项目               | 预算数               | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数               | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数               | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数               |
| 一、部门预算           | 865,401.00        | 一、部门预算         | 865,401.00        | 一、部门预算            | 865,401.00        | 一、部门预算            | 865,401.00        |
| 1、财政拨款           | 865,401.00        | 1、一般公共服务支出     | 639,457.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 865,401.00        | 1、机关工资福利支出        | 817,401.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 865,401.00        | 2、外交支出         |                   | (1)工资福利支出         | 817,401.00        | 2、机关商品和服务支出       | 48,000.00         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                   | 3、国防支出         |                   | (2)商品和服务支出        | 48,000.00         | 3、机关资本性支出（一）      |                   |
| (2)政府性基金拨款       |                   | 4、公共安全支出       |                   | (3)对个人和家庭的补助      |                   | 4、机关资本性支出（二）      |                   |
| (3)国有资本经营预算收入    |                   | 5、教育支出         |                   | (4)资本性支出          |                   | 5、对事业单位经常性补助      |                   |
| 2、上级补助收入         |                   | 6、科学技术支出       |                   | 2、专项业务经费支出        |                   | 6、对事业单位资本性补助      |                   |
| 3、事业收入           |                   | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                   | (1)工资福利支出         |                   | 7、对企业补助           |                   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                   | 8、社会保障和就业支出    | 123,308.00        | (2)商品和服务支出        |                   | 8、对企业资本性支出        |                   |
| 4、事业单位经营收入       |                   | 9、社会保险基金支出     |                   | (3)对个人和家庭补助       |                   | 9、对个人和家庭的补助       |                   |
| 5、附属单位上缴收入       |                   | 10、卫生健康支出      | 35,280.00         | (4)债务利息及费用支出      |                   | 10、对社会保障基金补助      |                   |
| 6、其他收入           |                   | 11、节能环保支出      |                   | (5)资本性支出(基本建设)    |                   | 11、其他支出           |                   |
|                  |                   | 12、城乡社区支出      |                   | (6)资本性支出          |                   |                   |                   |
|                  |                   | 13、农林水支出       |                   | (7)对企业补助(基本建设)    |                   |                   |                   |
|                  |                   | 14、交通运输支出      |                   | (8)对企业补助          |                   |                   |                   |
|                  |                   | 15、资源勘探工业信息等支出 |                   | (9)对社会保障基金补助      |                   |                   |                   |
|                  |                   | 16、商业服务业等支出    |                   | (10)其他支出          |                   |                   |                   |
|                  |                   | 17、金融支出        |                   | 3、上缴上级支出          |                   |                   |                   |
|                  |                   | 18、援助其他地区支出    |                   | 4、事业单位经营支出        |                   |                   |                   |
|                  |                   | 19、自然资源海洋气象等支出 |                   | 5、对附属单位补助支出       |                   |                   |                   |
|                  |                   | 20、住房保障支出      | 67,356.00         |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 21、粮油物资储备支出    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 22、国有资本经营预算支出  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 23、灾害防治及应急管理支出 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 24、其他支出        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>865,401.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>865,401.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>865,401.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>865,401.00</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      |                   | 结转下年           |                   | 结转下年              |                   | 结转下年              |                   |
| 上年实户资金余额         |                   | 未安排支出的实户资金     |                   | 未安排支出的实户资金        |                   | 未安排支出的实户资金        |                   |
| 上年结转             |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>865,401.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>865,401.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>865,401.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>865,401.00</b> |

## 部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县妇女联合会

单位：元

| 单位编码   | 单位名称     | 部门预算       |            |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|--------|----------|------------|------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
|        |          | 合计         | 一般公共预算拨款   |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |          |            | 小计         | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|        | 合计       | 865,401.00 | 865,401.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 332    | 洛南县妇女联合会 | 865,401.00 | 865,401.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 332001 | 洛南县妇女联合会 | 865,401.00 | 865,401.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

## 部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县妇女联合会

单位：元

| 单位编码   | 单位名称     | 部门预算       |            |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|----------|------------|------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |          | 合计         | 公共预算拨款     |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |          |            | 小计         | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计       | 865,401.00 | 865,401.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 332    | 洛南县妇女联合会 | 865,401.00 | 865,401.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 332001 | 洛南县妇女联合会 | 865,401.00 | 865,401.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县妇女联合会

单位：元

| 收入               |            | 支出             |            |                   |            |                   |            |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项目               | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、财政拨款           | 865,401.00 | 一、财政拨款         | 865,401.00 | 一、财政拨款            | 865,401.00 | 一、财政拨款            | 865,401.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 865,401.00 | 1、一般公共服务支出     | 639,457.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 865,401.00 | 1、机关工资福利支出        | 817,401.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 817,401.00 | 2、机关商品和服务支出       | 48,000.00  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 48,000.00  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| 3、国有资本经营预算收入     |            | 4、公共安全支出       |            | (3)对个人和家庭的补助      |            | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      |            |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 123,308.00 | (2)商品和服务支出        |            | 8、对企业资本性支出        |            |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 35,280.00  | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
|                  |            | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 67,356.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 865,401.00 | <b>本年支出合计</b>  | 865,401.00 | <b>本年支出合计</b>     | 865,401.00 | <b>本年支出合计</b>     | 865,401.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| <b>收入总计</b>      | 865,401.00 | <b>支出总计</b>    | 865,401.00 | <b>支出总计</b>       | 865,401.00 | <b>支出总计</b>       | 865,401.00 |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：洛南县妇女联合会

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----------|----|
|         | 合计               | 865,401.00 | 817,401.00 | 48,000.00 |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 639,457.00 | 591,457.00 | 48,000.00 |          |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 639,457.00 | 591,457.00 | 48,000.00 |          |    |
| 2012901 | 行政运行             | 639,457.00 | 591,457.00 | 48,000.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 123,308.00 | 123,308.00 |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 123,308.00 | 123,308.00 |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82,205.00  | 82,205.00  |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41,103.00  | 41,103.00  |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 35,280.00  | 35,280.00  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35,280.00  | 35,280.00  |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35,280.00  | 35,280.00  |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 67,356.00  | 67,356.00  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 67,356.00  | 67,356.00  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 67,356.00  | 67,356.00  |           |          |    |

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：洛南县妇女联合会

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----------|----|
|          |                |          | 合计       | 865,401.00 | 817,401.00 | 48,000.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 817,401.00 | 817,401.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 287,973.00 | 287,973.00 |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 273,331.00 | 273,331.00 |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 22,855.00  | 22,855.00  |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 82,205.00  | 82,205.00  |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 41,103.00  | 41,103.00  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 35,280.00  | 35,280.00  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 7,298.00   | 7,298.00   |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 67,356.00  | 67,356.00  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 48,000.00  |            | 48,000.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 15,000.00  |            | 15,000.00 |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 500.00     |            | 500.00    |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 1,000.00   |            | 1,000.00  |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 1,000.00   |            | 1,000.00  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 500.00     |            | 500.00    |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 25,000.00  |            | 25,000.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 5,000.00   |            | 5,000.00  |          |    |

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：洛南县妇女联合会

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----|
|         | 合计               | 865,401.00 | 817,401.00 | 48,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 639,457.00 | 591,457.00 | 48,000.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 639,457.00 | 591,457.00 | 48,000.00 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 639,457.00 | 591,457.00 | 48,000.00 |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       |            |            |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 123,308.00 | 123,308.00 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 123,308.00 | 123,308.00 |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82,205.00  | 82,205.00  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41,103.00  | 41,103.00  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 35,280.00  | 35,280.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35,280.00  | 35,280.00  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35,280.00  | 35,280.00  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 67,356.00  | 67,356.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 67,356.00  | 67,356.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 67,356.00  | 67,356.00  |           |    |

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：洛南县妇女联合会

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|------------|------------|-----------|----|
|          |                |          | 合计        | 865,401.00 | 817,401.00 | 48,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 817,401.00 | 817,401.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 287,973.00 | 287,973.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 273,331.00 | 273,331.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 22,855.00  | 22,855.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 82,205.00  | 82,205.00  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 41,103.00  | 41,103.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 35,280.00  | 35,280.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 7,298.00   | 7,298.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 67,356.00  | 67,356.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 48,000.00  |            | 48,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 15,000.00  |            | 15,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 500.00     |            | 500.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 1,000.00   |            | 1,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 1,000.00   |            | 1,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 500.00     |            | 500.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 25,000.00  |            | 25,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 5,000.00   |            | 5,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |            |            |           |    |

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县妇女联合会

单位：元

| 收入            |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|---------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目            | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款     |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|               |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|               |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|               |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|               |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|               |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|               |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|               |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|               |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|               |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|               |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|               |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|               |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|               |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|               |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|               |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县妇女联合会

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
|      | 合计       |      |      |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县妇女联合会

单位：元

| 科目编码 |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
|      |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：洛南县妇女联合会

单位：元

| 单位编码   | 单位名称     | 上年                  |    |               |       |              |         |           |    |         |           | 当年                  |     |    |    |               |       |              |         |           |  | 增减变化情况              |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|----------|---------------------|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|----|---------|-----------|---------------------|-----|----|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|--|---------------------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |          | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |               |       |              |         |           |    |         |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |     |    |    |               |       |              |         |           |  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |          | 合计                  | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |    |         |           | 会议费                 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |  |                     |  | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |          |                     |    |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |                     |     |    |    |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 合计       |                     |    |               |       |              |         |           |    |         |           |                     |     |    |    |               |       |              |         |           |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332    | 洛南县妇女联合会 |                     |    |               |       |              |         |           |    |         |           |                     |     |    |    |               |       |              |         |           |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332001 | 洛南县妇女联合会 |                     |    |               |       |              |         |           |    |         |           |                     |     |    |    |               |       |              |         |           |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13

2022年部门（单位）预算专项业务经费绩效目标表

|          |           |          |      |     |    |
|----------|-----------|----------|------|-----|----|
| 项目名称     |           |          |      |     |    |
| 主管部门     |           |          |      |     |    |
| 资金金额（万元） |           | 实施期资金总额： |      |     |    |
|          |           | 其中：财政拨款  |      |     |    |
|          |           | 其他资金     |      |     |    |
| 总体目标     |           |          |      |     |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标      | 二级指标     | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|          | 产出指标      | 数量指标     | 指标1: |     |    |
|          |           |          | 指标2: |     |    |
|          |           |          |      |     |    |
|          |           | 质量指标     | 指标1: |     |    |
|          |           |          | 指标2: |     |    |
|          |           |          |      |     |    |
|          |           | 时效指标     | 指标1: |     |    |
|          |           |          | 指标2: |     |    |
|          |           |          |      |     |    |
|          |           | 成本指标     | 指标1: |     |    |
|          |           |          | 指标2: |     |    |
|          |           |          |      |     |    |
|          | 效益指标      | 经济效益     | 指标1: |     |    |
|          |           |          | 指标2: |     |    |
|          |           |          |      |     |    |
|          |           | 社会效益     | 指标1: |     |    |
|          |           |          | 指标2: |     |    |
|          |           |          |      |     |    |
|          |           | 生态效益     | 指标1: |     |    |
| 指标2:     |           |          |      |     |    |
|          |           |          |      |     |    |
| 可持续指标影响  |           | 指标1:     |      |     |    |
|          |           | 指标2:     |      |     |    |
|          |           |          |      |     |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 指标1:     |      |     |    |
|          |           | 指标2:     |      |     |    |
|          |           |          |      |     |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门（单位）整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |  | 洛南县妇女联合会  |                 |           |       |
|----------|--|---|-----------------|-----------|-------|
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容  | 预算金额（万元）        |           |       |
|          | 任务1  | 加大法律法规宣传力度，切实维护广大妇女儿童的合法权益，组织协调社会各方力量，关爱弱势困难妇女儿童。     | 总额              | 财政拨款      | 其他资金  |
|          | 任务2  | 积极实施妇女儿童民生项目等，争取资金，为妇女儿童办实事、办好事。                      | 86.54           | 86.54     |       |
|          | 任务3  | 加大对妇女的宣传教育培训力度，提升广大妇女的思想素质，提高致富技能；在广大农村妇女中开展“双学双比”活动。 |                 |           |       |
|          | 金额合计   |   | 86.54           | 86.54     |       |
| 年度总体目标   | 目标1：加大法律法规宣传力度，切实维护广大妇女儿童的合法权益，组织协调社会各方力量，关爱弱势困难妇女儿童。<br>目标2：积极实施妇女儿童民生项目等，争取资金，为妇女儿童办实事、办好事。<br>目标3：加大对妇女的宣传教育培训力度，提升广大妇女的思想素质，提高致富技能；在广大农村妇女中开展“双学双比”活动。 |   |                 |           |       |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标  | 指标内容            |           | 指标值   |
|          | 产出指标   | 数量指标  | 指标1：人员及公用经费支出   |           | 86.54 |
|          |  |   | 指标2：            |           |       |
|          |  |   |                 |           |       |
|          |  | 质量指标  | 指标1：按政策标准执行     |           | 达标    |
|          |  |   | 指标2：            |           |       |
|          |  |   |                 |           |       |
|          | 时效指标   | 指标1：支出完成时间  |                 | 2022年12月底 |       |
|          |  | 指标2：  |                 |           |       |
|          |  |   |                 |           |       |
|          | 成本指标   | 指标1：人员及公用经费支出   |                 | 86.54     |       |
|          |  | 指标2：  |                 |           |       |
|          |  |   |                 |           |       |
|          | 效益指标   | 经济效益  | 指标1：助推县域经济高质量发展 |           | 86.54 |
|          |  |   | 指标2：            |           |       |
|          |  |   |                 |           |       |
|          |  | 社会效益  | 指标1：优化营商环境      |           | 得到改善  |
|          |  |   | 指标2：            |           |       |
|          |  |   |                 |           |       |
|          |  | 生态效益  | 指标1：环境卫生整治      |           | 得到改善  |
| 指标2：     |  |   |                 |           |       |
|          |  |   |                 |           |       |
| 可持续指标影响  |  | 指标1：对本行业未来可持续发展的影响                                    |                 | 得到改善      |       |
|          |  | 指标2：  |                 |           |       |
|          |  |   |                 |           |       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 指标1：群众对部门工作满意度  |                 | 100%      |       |
|          |  | 指标2：服务对象满意度   |                 | 100%      |       |
|          |  |   |                 |           |       |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统筹部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称     |              |      |              |     |    |
|----------|--------------|------|--------------|-----|----|
| 主管部门     |              | 实施期限 |              |     |    |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：     |      | 年度资金总额：      |     |    |
|          | 其中：财政拨款      |      | 其中：财政拨款      |     |    |
|          | 其他资金         |      | 其他资金         |     |    |
| 总体目标     | 实施期总目标       |      | 年度目标         |     |    |
|          | 目标1：<br>目标2： |      | 目标1：<br>目标2： |     |    |
| 绩效指标     | 一级指标         | 二级指标 | 指标内容         | 指标值 | 备注 |
|          | 产出指标         | 数量指标 | 指标1：         |     |    |
|          |              |      | 指标2：         |     |    |
|          |              |      |              |     |    |
|          |              | 质量指标 | 指标1：         |     |    |
|          |              |      | 指标2：         |     |    |
|          |              |      |              |     |    |
|          |              | 时效指标 | 指标1：         |     |    |
|          |              |      | 指标2：         |     |    |
|          |              |      |              |     |    |
|          |              | 成本指标 | 指标1：         |     |    |
|          |              |      | 指标2：         |     |    |
|          |              |      |              |     |    |
|          | 效益指标         | 经济效益 | 指标1：         |     |    |
|          |              |      | 指标2：         |     |    |
|          |              |      |              |     |    |
|          |              | 社会效益 | 指标1：         |     |    |
|          |              |      | 指标2：         |     |    |
|          |              |      |              |     |    |
|          |              | 生态效益 | 指标1：         |     |    |
| 指标2：     |              |      |              |     |    |
|          |              |      |              |     |    |
| 可持持续指标影响 |              | 指标1： |              |     |    |
|          |              | 指标2： |              |     |    |
|          |              |      |              |     |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标    | 指标1： |              |     |    |
|          |              | 指标2： |              |     |    |
|          |              |      |              |     |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。